

证券代码：837545

证券简称：三意股份

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司关于补充确认日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

因经项目进程需要，公司与苏州科达科技股份有限公司在 2019 年 6 月 13 日签订了《遵义项目看守所材料采购合同》，2019 年 12 月 8 日《遵义项目强制隔离戒毒所材料采购合同》，合同含税金额共计 23,000,000.00 元，不含税金额为 20,010,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易》的议案，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州科达科技股份有限公司

住所：江苏省苏州高新区金山路 131 号

注册地址：江苏省苏州高新区金山路 131 号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：陈冬根

实际控制人：陈冬根

注册资本：50,388.5032 万元

主营业务：研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含 IC 卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件；销售自产产品，提供自产产品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务；建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务；计算机软硬件技术开发，技术咨询与技术服务，无人机、电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售，提供大数据、云计算、云存储、智慧城市、智能交通、安防工程的服务和设计。汽车互联信息系统软件技术开发，技术咨询与技术服务；车载电子产品、汽车互联信息系统终端产品、智能车载设备的研发、生产和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商核准为准）

关联关系：苏州科达科技股份有限公司为公司股东，持有公司 3.85%股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的业务关系，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与苏州科达科技股份有限公司签订了《遵义项目看守所材料采购合同》、《遵义项目强制隔离戒毒所材料采购合同》，苏州科达科技股份有限公司根据合同要求为公司提供设备材料。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常业务开展范围，亦属于关联方正常的业务需要，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他方利益的行为，是合理的、必要的。公司的独立性没有因为本次关联交易而受到不利影响，主要业务不会因此而对关联方形成重大依赖，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第六次决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日